

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,215,055.06	8,963,809.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	170,992,972.27	159,399,363.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,693,544.62	466,640.34
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	4,259,631.64	5,781,264.71
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	183,161,203.59	174,611,077.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	70,206,814.83	70,206,814.83
BIENES MOBILES	68,121,601.34	66,373,275.52
ACTIVOS INTANGIBLES	102,700.00	62,700.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	38,254,315.87	36,042,364.03
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	176,685,432.04	172,685,154.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,050,347.82	237,812,517.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,355,775.16	15,172,758.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	291,406,122.98	252,985,276.27
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,720,654.46	2,720,654.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	2,720,654.46	2,720,654.46
TOTAL DEL PASIVO	294,126,777.44	255,705,930.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	306,473,163.96	293,568,024.03
APORTACIONES	306,473,163.96	293,568,024.03
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-240,753,305.77	-201,977,722.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DEL
 MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Julio de 2017 y 2016
 (Cifras en pesos)

	2017	2016
TOTAL DEL ACTIVO.....	359,846,635.63	347,296,232.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-38,507,920.42	-42,318,502.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-202,245,385.35	-159,659,219.93
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	65,719,858.19	91,590,301.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	359,846,635.63	347,296,232.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA LUISA LOPEZ SOTELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS